



# 收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	42,583.00	42,583.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	640.03	640.03
税金及附加	5	61,767.57	61,767.57
管理费用	6	63,274.40	63,274.40
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-83,099.00	-83,099.00
加：其他收入	9	3,750.00	3,750.00
减：公益支出	10	366.71	366.71
其他支出	11		
三、收益总额	12	-79,715.71	-79,715.71
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-79,715.71	-79,715.71
加：年初未分配收益	15		3,009,018.20
其他转入	16	-3,500.00	-3,500.00
五、可分配收益	17		2,925,802.49
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,925,802.49

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		12,650,831.12	12,430,765.28	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,322,433.94	8,945,354.93
银行存款		12,650,831.12	12,430,765.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		542,273.77	593,662.21	应交税费			
存货				流动负债合计		9,322,433.94	8,945,354.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,193,104.89	13,024,427.49	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,322,433.94	8,945,354.93
生产性生物资产净值							
固定资产原值		449,883.29	449,883.29				
减：累计折旧		132,748.71	133,458.88				
固定资产净值		317,134.58	316,424.41				
在建工程							
固定资产清理		1,999.00	1,999.00				
固定资产小计		319,133.58	318,423.41				
无形资产原值		3,380,171.67	3,380,171.67				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,380,171.67	3,380,171.67	资本		245,525.04	245,525.04
公益性生物资产				公积公益金		4,315,432.96	4,606,340.11
长期待摊费用				未分配收益		3,009,018.20	2,925,802.49
非流动资产合计		3,699,305.25	3,698,595.08	所有者权益合计		7,569,976.20	7,777,667.64
资产总计		16,892,410.14	16,723,022.57	负债和所有者权益总计		16,892,410.14	16,723,022.57

单位负责人：

*[Handwritten Signature]*

财务负责人：

*[Handwritten Signature]*

村务监督委员会：

*[Handwritten Signatures]*

制表人：

*[Handwritten Signature]*



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				542,273.77	59,215.54	7,827.10	593,662.21
租赁款				164,900.03	0.00	0.00	164,900.03
厂房				84,900.00	0.00	0.00	84,900.00
一队				25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
柏城交通				25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
曲涌队				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
何树钊				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
萧湛洪(旧学校)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工业地				80,000.03	0.00	0.00	80,000.03
经联社				80,000.03	0.00	0.00	80,000.03
福涌运动场				80,000.03	0.00	0.00	80,000.03
发包款				370,031.27	0.00	3,500.00	366,531.27
土地				289,406.27	0.00	0.00	289,406.27
二队				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
陈厚任(地租)				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
三队				80,932.00	0.00	0.00	80,932.00
徐庆新				-56,000.00	0.00	0.00	-56,000.00
梁伟荣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
梁小龙				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
曲涌队				134,852.60	0.00	0.00	134,852.60
派出所侧4.5647亩				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
陈佐扬				45,602.60	0.00	0.00	45,602.60
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
果树				80,625.00	0.00	3,500.00	77,125.00
二队				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
郭子淳				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
三队				29,875.00	0.00	0.00	29,875.00
梁小龙				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
梁伟荣				1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
曲涌队				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
宋彪				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
水电费				7,342.47	57,299.94	2,411.50	62,230.91
经联社				-7,232.40	56,691.48	0.00	49,459.08
金铃物业水电费				313.42	56,618.10	0.00	56,931.52
旧学校水电费				-7,545.60	73.38	0.00	-7,472.22
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				4,792.38	226.33	0.00	5,018.71



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 山西省南阳区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
望江楼				4,792.38	226.33	0.00	5,018.71
二队				-1,628.19	280.14	0.00	-1,348.05
禾亭电费				-1,628.19	280.14	0.00	-1,348.05
月山队				3,325.75	0.00	2,411.50	914.25
禾亭				3,325.75	0.00	2,411.50	914.25
曲涌队				8,084.93	101.99	0.00	8,186.92
旧学校水电费				3,344.86	44.60	0.00	3,389.46
曲涌庙水电费				4,740.07	57.39	0.00	4,797.46
医保社保				0.00	1,915.60	1,915.60	0.00
经联社				0.00	1,915.60	1,915.60	0.00
个人社保费				0.00	1,915.60	1,915.60	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				9,322,433.94	4,233.86	381,312.87	8,945,354.93
征地补偿款				6,256,610.79	0.00	293,167.42	5,963,443.37
待处理				6,145,479.37	0.00	187,224.00	5,958,255.37
经联社				1,303,001.01	0.00	187,224.00	1,115,777.01
横冲线征地款				698,959.01	0.00	0.00	698,959.01
横冲线征地奖补款				416,818.00	0.00	0.00	416,818.00
输变电工程补偿				187,224.00	0.00	187,224.00	0.00
一队				3,015,510.27	0.00	0.00	3,015,510.27
合作围				321.12	0.00	0.00	321.12
横冲线				3,051,760.56	0.00	0.00	3,051,760.56
征地保障金				-36,571.41	0.00	0.00	-36,571.41
二队				810,412.26	0.00	0.00	810,412.26
合作围				113.84	0.00	0.00	113.84
横冲线				840,713.16	0.00	0.00	840,713.16
征地保障金				-30,414.74	0.00	0.00	-30,414.74
三队				656,147.83	0.00	0.00	656,147.83
合作围				280.84	0.00	0.00	280.84
横冲线				694,824.26	0.00	0.00	694,824.26
征地保障金				-38,957.27	0.00	0.00	-38,957.27
月山队				360,408.00	0.00	0.00	360,408.00
南侨英才补偿				360,408.00	0.00	0.00	360,408.00
青苗补偿费				5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
一队				638.00	0.00	0.00	638.00
横冲线				638.00	0.00	0.00	638.00
二队				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
横冲线				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
三队				750.00	0.00	0.00	750.00
横冲线				750.00	0.00	0.00	750.00
农民养老保障金				105,943.42	0.00	105,943.42	0.00
应付定金押金				1,056,505.98	1,000.00	0.00	1,057,505.98
厂房				87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
经联社				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
萧湛洪旧学校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
福涌运动场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
黄爱春				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
柏城交通望江楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曲涌队				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何树制“星铁棚”				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曲涌旧学校				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商铺				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
月山队				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈立平				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曾克爱				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
古国浓				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
月山队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
成盈老高山				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老李埔5.3297亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				500,350.00	0.00	0.00	500,350.00
经联社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
福涌运动场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
一队				66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
梁泽兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李华山				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
梁泽轩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安生围61.37亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
十三亩65.55亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
二队				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
袁强勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁奕中				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
关锦棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘国平				500.00	0.00	0.00	500.00
徐庆新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄伟新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林灿龙“马头上”				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张日盛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄日君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
梁小龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏元光				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
月山队				183,950.00	0.00	0.00	183,950.00
赵镜明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龚子行				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森美家具(老李埔)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘立权				300.00	0.00	0.00	300.00
黄贞伟				650.00	0.00	0.00	650.00
陈立平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
陈佐扬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
方泽均				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
智耕农业				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘润柱				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曲涌队				125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
陈锦森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
搭棚公司				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华信家具(老李埔)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
高全胜				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
张礼彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
古国浓				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胡水财				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林红菊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
经联社				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
熊仲基				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
一队				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
王建成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泽兴				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
三队				500.00	0.00	0.00	500.00
萧湛洪				500.00	0.00	0.00	500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曲涌队				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
洪引灿				200.00	0.00	0.00	200.00
梁伟荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐永康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄日君				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁尚君				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
果树				50,655.98	1,000.00	0.00	51,655.98
一队				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
王建成				350.00	0.00	0.00	350.00
苏兆雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
二队				16,200.00	1,000.00	0.00	17,200.00
梁奕文				700.00	0.00	0.00	700.00
植中贵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁桂来				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁奕黔				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
王良				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁声浪				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
三队				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
梁伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小龙				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁晓静				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁结春				300.00	0.00	0.00	300.00
月山队				1,805.98	0.00	0.00	1,805.98
方泽明				305.98	0.00	0.00	305.98
杜君柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曲涌队				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
搭棚公司				500.00	0.00	0.00	500.00
洪旭贤				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁结春				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
其他				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
经联社				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁泽兴(用电按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉宾(出租屋)				600.00	0.00	0.00	600.00
合信通信用电按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三队				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁照旭(办证对保金)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁伟荣(开投标保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
月山队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
殷焯建(猪舍电表按金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘旭环(米机出租屋)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
竞投标保证金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
月山队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曲涌队				500.00	0.00	0.00	500.00
股东分红款				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
三队				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
林素贞				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
老人协会基金				113,849.66	0.00	2,065.34	111,784.32
预收款				1,770,831.53	417.00	82,380.00	1,688,868.53
经联社				56,596.43	0.00	0.00	56,596.43
熊仲基				2,796.43	0.00	0.00	2,796.43
中国铁塔				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
福涌幼儿园				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
一队				38,598.00	0.00	0.00	38,598.00
梁泽轩(土地)				3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
苏兆雄(果树)				667.00	0.00	0.00	667.00
李华山(地租)				24,712.00	0.00	0.00	24,712.00
梁灿彬				750.00	0.00	0.00	750.00
郭柱强				1,583.00	0.00	0.00	1,583.00
熊仲基				7,553.00	0.00	0.00	7,553.00
二队				45,809.09	417.00	0.00	46,226.09
梁奕中				417.00	417.00	0.00	834.00
预收医保款				809.76	0.00	0.00	809.76
梁伟垣				333.00	0.00	0.00	333.00
吴志枢				15,629.00	0.00	0.00	15,629.00
袁强勇				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
梁奕洲, 李文科				843.76	0.00	0.00	843.76
熊仲基				2,391.80	0.00	0.00	2,391.80
梁桂来				5,416.00	0.00	0.00	5,416.00
梁奕黔				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
刘桂洪				843.77	0.00	0.00	843.77
王良				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
三队				36,615.04	0.00	0.00	36,615.04
中国铁塔				833.00	0.00	0.00	833.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄伟新				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
预收医保款				-809.76	0.00	0.00	-809.76
刘国平				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
萧湛洪				450.00	0.00	0.00	450.00
黄日君				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
苏元光				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
熊仲基				2,391.80	0.00	0.00	2,391.80
月山队				1,512,739.24	0.00	82,380.00	1,430,359.24
刘旭环(米机)				600.00	0.00	0.00	600.00
陈立平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜君柱(果树)				3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
预收医保款				-1,619.52	0.00	0.00	-1,619.52
成盈仓储公司				1,305,740.00	0.00	82,380.00	1,223,360.00
中国铁塔公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
曹坤荣				466.00	0.00	0.00	466.00
黄忠贤				26,007.80	0.00	0.00	26,007.80
陈佐扬				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
方泽均				2,463.29	0.00	0.00	2,463.29
熊仲基				2,517.67	0.00	0.00	2,517.67
智耕农业				134,059.00	0.00	0.00	134,059.00
刘润柱				9,038.00	0.00	0.00	9,038.00
曲涌队				80,473.73	0.00	0.00	80,473.73
张礼彬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
何彤彤				158.00	0.00	0.00	158.00
洪旭贤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈建伟				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
刘振豪				133.00	0.00	0.00	133.00
曲盾建筑				15,334.00	0.00	0.00	15,334.00
华信家具				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈佐扬				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
胡水财				5,301.50	0.00	0.00	5,301.50
熊仲基				2,517.67	0.00	0.00	2,517.67
周少英				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林红菊				5,178.56	0.00	0.00	5,178.56
梁结春				2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
梁尚君				5,834.00	0.00	0.00	5,834.00
其他				608,631.16	2,816.86	3,700.11	607,747.91
经联社				482,295.93	1,787.26	853.08	483,230.11



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	公益林补偿款			14,418.56	0.00	0.00	14,418.56
	专项经费			31,574.40	0.00	0.00	31,574.40
	两新组织党支部经费 (经联社)			-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	基本农田保护补偿款 (经联社)			31,988.00	0.00	0.00	31,988.00
	环境整治经费			2,586.40	0.00	0.00	2,586.40
	扶贫资金			136,500.44	0.00	0.00	136,500.44
	福涌排灌站			9,928.81	1,787.26	853.08	10,862.99
	捐助款			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	变电站占地款			276,322.00	0.00	0.00	276,322.00
	福涌老协			10,051.72	0.00	0.00	10,051.72
	一队			33,353.12	0.00	0.00	33,353.12
	排灌站			13,571.84	0.00	0.00	13,571.84
	医保费			19,781.28	0.00	0.00	19,781.28
	二队			19,549.92	0.00	0.00	19,549.92
	医保费			19,549.92	0.00	0.00	19,549.92
	三队			20,359.68	0.00	0.00	20,359.68
	医保费			20,359.68	0.00	0.00	20,359.68
	月山队			38,265.47	1,029.60	1,160.03	38,135.04
	月山排灌站			15,823.55	1,029.60	1,160.03	15,693.12
	医保费			22,441.92	0.00	0.00	22,441.92
	曲涌队			14,807.04	0.00	1,687.00	13,120.04
	医保费			14,807.04	0.00	1,687.00	13,120.04
	预付款			-500,894.40	0.00	0.00	-500,894.40
	一队			-89,420.64	0.00	0.00	-89,420.64
	医保费			-89,420.64	0.00	0.00	-89,420.64
	二队			-90,577.44	0.00	0.00	-90,577.44
	医保费			-90,577.44	0.00	0.00	-90,577.44
	三队			-104,921.76	0.00	0.00	-104,921.76
	医保费			-104,921.76	0.00	0.00	-104,921.76
	月山队			-133,379.04	0.00	0.00	-133,379.04
	医保费			-133,379.04	0.00	0.00	-133,379.04
	曲涌队			-82,595.52	0.00	0.00	-82,595.52
	医保费			-82,595.52	0.00	0.00	-82,595.52

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



# 現金收支明細公布表

報表年月：2026年1月

單位名稱：中山市南區富豐股份合作經濟聯合社

單位：元

日期	摘要	經手人	收入金額	支出金額	餘額
	期初餘額		0.00	0.00	0.00
合計：			0.00	0.00	

單位負責人：

財務負責人：

村務監督委員會： 制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	12,650,831.12
2026-01-02	付-中国电信福涌办公室电话费（计费周期2025年12月份）	刘君	0.00	959.00	12,649,872.12
2026-01-04	付-南区税局一队2025年第四季度增值税	刘君	0.00	5,476.22	12,644,395.90
2026-01-04	付-南区税局曲涌队2025年第四季度增值税	刘君	0.00	14,591.81	12,629,804.09
2026-01-04	付-南区税局一队2025年第四季度附加税（城建附加税）	刘君	0.00	191.67	12,629,612.42
2026-01-04	付-南区税局曲涌队2025年第四季度附加税（城建附加税）	刘君	0.00	510.71	12,629,101.71
2026-01-04	付-南区税局三队2025年第四季度增值税	刘君	0.00	5,048.57	12,624,053.14
2026-01-04	付-南区税局三队2025年第四季度附加税（城建附加税）	刘君	0.00	176.70	12,623,876.44
2026-01-04	付-南区税局一队2025年第四季度附加税（教育附加税）	刘君	0.00	82.14	12,623,794.30
2026-01-04	付-南区税局曲涌队2025年第四季度附加税（教育附加税）	刘君	0.00	218.88	12,623,575.42
2026-01-04	付-南区税局三队2025年第四季度附加税（教育附加税）	刘君	0.00	75.72	12,623,499.70
2026-01-04	付-南区税局一队2025年第四季度附加税（地方教育附加税）	刘君	0.00	54.76	12,623,444.94
2026-01-04	付-南区税局二队2025年第四季度增值税	刘君	0.00	2,759.54	12,620,685.40
2026-01-04	付-南区税局曲涌队2025年第四季度附加税（地方教育附加税）	刘君	0.00	145.92	12,620,539.48
2026-01-04	付-南区税局月山队2025年第四季度增值税	刘君	0.00	11,745.24	12,608,794.24
2026-01-04	付-南区税局二队2025年第四季度附加税（城建附加税）	刘君	0.00	96.58	12,608,697.66
2026-01-04	付-南区税局三队2025年第四季度附加税（地方教育附加税）	刘君	0.00	50.49	12,608,647.17
2026-01-04	付-南区税局月山队2025年第四季度附加税（城建附加税）	刘君	0.00	411.08	12,608,236.09
2026-01-04	付-南区税局经联社2025年第四季度增值税	刘君	0.00	16,116.45	12,592,119.64
2026-01-04	付-南区税局二队2025年第四季度附加税（教育附加税）	刘君	0.00	41.39	12,592,078.25
2026-01-04	付-南区税局经联社2025年第四季度附加税（城建附加税）	刘君	0.00	564.08	12,591,514.17



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-04	付-南区税局月山队2025年第四季度附加税（教育附加税）	刘君	0.00	176.18	12,591,337.99
2026-01-04	付-南区税局二队2025年第四季度附加税（地方教育附加税）	刘君	0.00	27.60	12,591,310.39
2026-01-04	付-南区税局月山队2025年第四季度附加税（地方教育附加税）	刘君	0.00	117.45	12,591,192.94
2026-01-04	付-南区税局经联社2025年第四季度附加税（教育附加税）	刘君	0.00	241.75	12,590,951.19
2026-01-04	付-南区税局经联社2025年第四季度附加税（地方教育附加税）	刘君	0.00	161.16	12,590,790.03
2026-01-05	收-杜君柱月山禾亭边电费（2025.7-12）	方少本	2,411.50	0.00	12,593,201.53
2026-01-05	收-卢明甫月山“福岭坦”电费（2025.11-12）	方少本	374.40	0.00	12,593,575.93
2026-01-05	收-刘坤南月山“福岭坦”电费（2025.11-12）	方少本	369.20	0.00	12,593,945.13
2026-01-05	收-卢陆祥月山“福岭坦”电费（2025.11-12）	方少本	286.00	0.00	12,594,231.13
2026-01-05	付-南区税局梁少佳（一队）2026年度城乡医疗保险费	梁永雄	0.00	809.76	12,593,421.37
2026-01-08	收-福涌办公人员2人2026年1月份社保费（个人部分）		957.80	0.00	12,594,379.17
2026-01-08	收-黄静业福涌办公人员1人2026年1月份社保费（个人部分）		474.60	0.00	12,594,853.77
2026-01-08	付-中山市粤华五金贸易商行订清洁用具款	梁锦泉	0.00	2,600.00	12,592,253.77
2026-01-08	付-供电公司福涌祠堂（福涌老协）电费（2025.12）	刘君	0.00	25.34	12,592,228.43
2026-01-08	付-龚子添曲涌队队长工资（2025.12）	刘君	0.00	800.00	12,591,428.43
2026-01-08	付-苏兆生福涌一队队长工资（2025.12）	刘君	0.00	800.00	12,590,628.43
2026-01-08	付-甘英章曲涌队垃圾转运费及补助（2025.12）	刘君	0.00	800.00	12,589,828.43
2026-01-08	付-梁伟垣福涌三队队长工资（2025.12）	刘君	0.00	800.00	12,589,028.43
2026-01-08	付-甘英章一队垃圾转运费及补助（2025.12）	刘君	0.00	800.00	12,588,228.43
2026-01-08	付-甘英章三队垃圾转运费及补助（2025.12）	刘君	0.00	800.00	12,587,428.43
2026-01-08	付-南区税局黄长安（曲涌队）补缴2025年12月城乡居民医疗保险费	梁永雄	0.00	67.48	12,587,360.95



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-08	付-南区税局黄长安（曲涌队）2026年度城乡居民医疗保险费	梁永雄	0.00	809.76	12,586,551.19
2026-01-08	付-梁奕堂福涌二队队长工资（2025.12）	刘君	0.00	800.00	12,585,751.19
2026-01-08	付-方扩犬月山队长工资（2025.12）	刘君	0.00	800.00	12,584,951.19
2026-01-08	付-供电公司一队望江楼电费（2025.12）	刘君	0.00	226.33	12,584,724.86
2026-01-08	付-供电公司三队街灯2025年12月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	210.05	12,584,514.81
2026-01-08	付-甘英章二队垃圾转运费及补助（2025.12）	刘君	0.00	800.00	12,583,714.81
2026-01-08	付-方少本月山电工工资（2025.12）	刘君	0.00	300.00	12,583,414.81
2026-01-08	付-供电公司一队街灯2025年12月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	210.05	12,583,204.76
2026-01-08	付-南区税局福涌办公人员3人2026年1月份社保费（集体部分）	刘君	0.00	3,198.20	12,580,006.56
2026-01-08	付-供电公司二队禾亭馆电费（2025.12）	刘君	0.00	280.14	12,579,726.42
2026-01-08	付-梁永其月山队垃圾清运工资（2025.12）	刘君	0.00	1,800.00	12,577,926.42
2026-01-08	付-萧弄平、林凤仪三队街道清洁工资（2025.12）	刘君	0.00	600.00	12,577,326.42
2026-01-08	付-供电公司二队街灯2025年12月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	210.05	12,577,116.37
2026-01-08	付-南区税局福涌办公人员3人2026年1月份社保费（个人部分）	刘君	0.00	1,432.40	12,575,683.97
2026-01-08	付-萧弄平、林凤仪一队街道清洁工资（2025.12）	刘君	0.00	600.00	12,575,083.97
2026-01-08	付-张瑞娟福涌办公室清洁工资（2025.12）	刘君	0.00	600.00	12,574,483.97
2026-01-08	付-萧倩萍、雷旭群月山街道清洁工资（2025.12）	刘君	0.00	1,600.00	12,572,883.97
2026-01-08	付-萧弄平、林凤仪二队街道清洁工资（2025.12）	刘君	0.00	600.00	12,572,283.97
2026-01-08	付-供电公司曲涌旧学校电费（2025.12）	刘君	0.00	13.24	12,572,270.73
2026-01-08	付-供电公司曲涌街灯2盏电费（2025.12）	刘君	0.00	317.53	12,571,953.20
2026-01-08	付-福涌治安人员3人2026年1月份工资	刘君	0.00	6,010.00	12,565,943.20
2026-01-08	付-福涌治安人员3人2026年1月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	12,565,643.20
2026-01-08	付-供电公司曲涌庙电费（2025.12）	刘君	0.00	57.39	12,565,585.81



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-08	付-供电公司月山操水站电费(2025.12)	刘君	0.00	639.71	12,564,946.10
2026-01-08	付-供电公司月山禾亭电费(2025.12)	刘君	0.00	520.32	12,564,425.78
2026-01-08	付-黄淑颜曲涌街道清洁工资(2025.12)	刘君	0.00	800.00	12,563,625.78
2026-01-08	付-福涌治安人员2人2026年1月份社保补贴(集体部分)	刘君	0.00	2,288.16	12,561,337.62
2026-01-08	付-供电公司月山球场电费(2025.12)	刘君	0.00	12.17	12,561,325.45
2026-01-08	付-供电公司福涌新办公室电费(2025.12)	刘君	0.00	343.50	12,560,981.95
2026-01-08	付-供电公司福涌排灌站电费9511(2025.12)	刘君	0.00	671.07	12,560,310.88
2026-01-08	付-供电公司福涌排灌站电费2544(2025.12)	刘君	0.00	120.35	12,560,190.53
2026-01-08	付-供电公司福涌旧学校电费(2025.12)	刘君	0.00	62.34	12,560,128.19
2026-01-08	付-供电公司高富厂后面电费(2025.12)	刘君	0.00	49,871.78	12,510,256.41
2026-01-08	付-供电公司安生抽水站电费(2025.12)	刘君	0.00	61.66	12,510,194.75
2026-01-08	付-供电公司福涌球场电费(2025.12)	刘君	0.00	21.55	12,510,173.20
2026-01-08	付-供电公司福涌监控摄像头电费(2025.12)	刘君	0.00	60.49	12,510,112.71
2026-01-08	付-罗映环购街灯灯罩款	罗映环	0.00	104.88	12,510,007.83
2026-01-08	付-南区税局福涌办公人员新增1人2026年1月份社保费(集体部分)	刘君	0.00	1,086.00	12,508,921.83
2026-01-08	付-南区税局福涌办公人员新增1人2026年1月份社保费(个人部分)	刘君	0.00	483.20	12,508,438.63
2026-01-09	收-梁永雄2026年1月份社保费(个人部分)		483.20	0.00	12,508,921.83
2026-01-09	付-农商银行(土地专户)购支票手续费	刘君	0.00	12.00	12,508,909.83
2026-01-09	付-陈志焕梁乐球(二队)福涌老协百岁老人慰问金	刘君	0.00	400.00	12,508,509.83
2026-01-09	付-黄静业巡逻车油费	黄静业	0.00	37.01	12,508,472.82
2026-01-11	收-曾克爱月山“八亩塘出租房”(2026.1-6)		5,000.00	0.00	12,513,472.82
2026-01-12	付-福涌干部人员3人2026年1月份工资	刘君	0.00	14,200.00	12,499,272.82
2026-01-12	付-福涌干部人员3人2026年1月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	12,497,072.82
2026-01-12	付-福涌工作人员2人2026年1月份工资	刘君	0.00	7,600.00	12,489,472.82



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-12	付-福涌工作人员2人2026年1月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	12,488,472.82
2026-01-12	付-罗映环福涌“两委”换届交接工作补贴	廖细妹	0.00	4,600.00	12,483,872.82
2026-01-13	付-南区税局一队房产税（2025年第四季度）	刘君	0.00	721.32	12,483,151.50
2026-01-13	付-南区税局三队房产税（2025年第四季度）	刘君	0.00	163.28	12,482,988.22
2026-01-13	付-南区税局曲涌队房产税（2025年第四季度）	刘君	0.00	170.26	12,482,817.96
2026-01-13	付-南区税局月山队房产税（2025年第四季度）	刘君	0.00	1,151.53	12,481,666.43
2026-01-13	付-南区税局经联社房产税（2025年第四季度）	刘君	0.00	479.09	12,481,187.34
2026-01-14	收-梁声浪二队“狮山、英贡凶”800棵荔枝树、龙眼树（2026.1-12）		21,000.00	0.00	12,502,187.34
2026-01-14	收-梁声浪二队“狮山、英贡凶”800棵荔枝树、龙眼树合同金尾款		1,000.00	0.00	12,503,187.34
2026-01-14	付-供水公司曲涌旧学校水费（2025.11.10-26.1.10）	刘君	0.00	31.36	12,503,155.98
2026-01-14	付-供水公司福涌旧学校——原老协水费（2025.12.5-26.1.6）	刘君	0.00	11.04	12,503,144.94
2026-01-14	付-供水公司高富厂后面水费（2025.12.6-2026.1.7）	刘君	0.00	6,746.32	12,496,398.62
2026-01-15	收-林文坚曲涌旧学校256.2m <sup>2</sup> （2026.1-12）		6,000.00	0.00	12,502,398.62
2026-01-16	收-梁浩轩（三队自费）补缴2025年1-12月城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	12,502,977.02
2026-01-16	收-梁浩轩（三队自费）2026年1-12月城乡居民医疗保险费		578.40	0.00	12,503,555.42
2026-01-20	付-理财人员5人理财误工补（2025.12）	刘君	0.00	250.00	12,503,305.42
2026-01-21	付-老协工作人员2人福涌老协工作人员补贴	刘君	0.00	1,100.00	12,502,205.42
2026-01-22	收-梁晓静三队“庙福山、老李埔”200棵荔枝树2026年度租金		3,000.00	0.00	12,505,205.42
2026-01-22	收-南区税局退回苏宇杰（一队）2026年城乡居民医疗保险费（已自购）		809.76	0.00	12,506,015.18
2026-01-23	收-郭柱强福涌排灌站内一队“花场”电费（2025年10月31日——12月29日）		1,383.00	0.00	12,507,398.18
2026-01-25	收-农商银行悦E存利息	刘君	3,750.00	0.00	12,511,148.18



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-26	付-南区税局郭秀冰（曲涌）2026年城乡居民医疗保险费	刘君	0.00	809.76	12,510,338.42
2026-01-27	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地租（2026.1）		3,000.00	0.00	12,513,338.42
2026-01-27	收-植中贵福涌排灌站内二队“九文地”电费（2025年10月31日——12月29日）	刘君	404.26	0.00	12,513,742.68
2026-01-28	付-中山报业印务有限公司2026年中山日报订阅费（福涌老协）	罗映环	0.00	540.00	12,513,202.68
2026-01-28	付-中山报业印务有限公司经联社办公室复印机租赁费（2025.10-12）	刘君	0.00	1,050.00	12,512,152.68
2026-01-28	付-中山市宸达印务有限责任公司福涌2026年农村集体财务票据款项	刘君	0.00	269.50	12,511,883.18
2026-01-28	付-中山报业印务有限公司2026年中山日报订阅费（经联社）	罗映环	0.00	540.00	12,511,343.18
2026-01-29	收-梁奕中二队“木壳坑、林步塘”11.513亩租（2026.2-12）	刘君	4,583.00	0.00	12,515,926.18
2026-01-29	收-梁奕中二队“木壳坑、林步塘”11.513亩租（2027.1）	刘君	417.00	0.00	12,516,343.18
2026-01-30	付-成盈仓储有限公司月山“老高山”30亩办证借款费用返还（第3期）	刘君	0.00	82,380.00	12,433,963.18
2026-01-30	付-黄凯硕转代付1月4日北溪社区居委会居民代表、组长选举补贴（10元/户）	黄凯硕	0.00	3,170.00	12,430,793.18
2026-01-30	付-梁永雄购大盘卷纸费	梁永雄	0.00	27.90	12,430,765.28
合计：			56,860.52	276,926.36	

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会：

制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	42,583.00	42,583.00	一、经营支出	640.03	640.03
出租收入	14,000.00	14,000.00	折旧费	640.03	640.03
一队	3,000.00	3,000.00	二、税金及附加	61,767.57	61,767.57
黄爱春	3,000.00	3,000.00	城市维护建设税	1,950.82	1,950.82
月山队	5,000.00	5,000.00	经联社	564.08	564.08
曾克爱	5,000.00	5,000.00	一队	191.67	191.67
曲涌队	6,000.00	6,000.00	二队	96.58	96.58
旧学校	6,000.00	6,000.00	三队	176.70	176.70
发包收入	28,583.00	28,583.00	月山队	411.08	411.08
承包金	28,583.00	28,583.00	曲涌队	510.71	510.71
土地承包金	4,583.00	4,583.00	教育费附加	836.06	836.06
二队	4,583.00	4,583.00	经联社	241.75	241.75
梁奕中	4,583.00	4,583.00	一队	82.14	82.14
果园承包金	24,000.00	24,000.00	二队	41.39	41.39
二队	21,000.00	21,000.00	三队	75.72	75.72
梁声浪	21,000.00	21,000.00	月山队	176.18	176.18
三队	3,000.00	3,000.00	曲涌队	218.88	218.88
梁晓静	3,000.00	3,000.00	地方教育附加	557.38	557.38
二、投资收益	0.00	0.00	经联社	161.16	161.16
三、补助收入	0.00	0.00	一队	54.76	54.76
四、其他收入	3,750.00	3,750.00	二队	27.60	27.60
存款利息收入	3,750.00	3,750.00	三队	50.49	50.49
经联社	3,750.00	3,750.00	月山队	117.45	117.45
	0.00	0.00	曲涌队	145.92	145.92
	0.00	0.00	房产税	2,685.48	2,685.48
	0.00	0.00	经联社	479.09	479.09
	0.00	0.00	一队	721.32	721.32
	0.00	0.00	三队	163.28	163.28
	0.00	0.00	月山队	1,151.53	1,151.53
	0.00	0.00	曲涌队	170.26	170.26
	0.00	0.00	增值税	55,737.83	55,737.83
	0.00	0.00	经联社	16,116.45	16,116.45
	0.00	0.00	一队	5,476.22	5,476.22
	0.00	0.00	二队	2,759.54	2,759.54
	0.00	0.00	三队	5,048.57	5,048.57
	0.00	0.00	月山队	11,745.24	11,745.24
	0.00	0.00	曲涌队	14,591.81	14,591.81
	0.00	0.00	三、管理费用	63,274.40	63,274.40
	0.00	0.00	干部报酬	14,200.00	14,200.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	33,610.00	33,610.00
	0.00	0.00	经联社	20,110.00	20,110.00



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	工作人员	13,200.00	13,200.00
	0.00	0.00	清洁人员	600.00	600.00
	0.00	0.00	治安人员	6,310.00	6,310.00
	0.00	0.00	一队	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	其他人员	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	二队	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	其他人员	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	三队	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	其他人员	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	月山队	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	其他人员	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	曲涌队	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	其他人员	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	办公费	2,318.40	2,318.40
	0.00	0.00	经联社	2,318.40	2,318.40
	0.00	0.00	水电费	343.50	343.50
	0.00	0.00	经联社	343.50	343.50
	0.00	0.00	书报费	540.00	540.00
	0.00	0.00	折旧费	70.14	70.14
	0.00	0.00	民主理财费用	250.00	250.00
	0.00	0.00	经联社	250.00	250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	社保费	6,572.36	6,572.36
	0.00	0.00	选举经费	3,170.00	3,170.00
	0.00	0.00	四、公益支出	366.71	366.71
	0.00	0.00	治安	37.01	37.01
	0.00	0.00	公共设施维护	329.70	329.70
	0.00	0.00	月山队	12.17	12.17
	0.00	0.00	曲涌队	317.53	317.53
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	46,333.00	46,333.00	支出合计	126,048.71	126,048.71
			收支差额	-79,715.71	-79,715.71

单位负责人：*[Signature]*

财务负责人：*[Signature]*

村务监督委员会：

制表人：*[Signature]*

*[Handwritten signatures and names: 梁中, 梁锐, 梁文, 梁子, 梁少谷]*

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；

4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款账面余额：12430765.28 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；

本月银行存款收入共：21 笔，56860.52元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共：100 笔，276926.36元；

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

帐实相符.合理清晰.同意公布.

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁中 李, 子清 莫文之 方少谷  
梁颖

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	449,883.29	133,458.88	316,424.41
001001001	大队出租屋	48,000.00	32,136.06	15,863.94
001001002	1号房屋	32,000.00	21,424.04	10,575.96
001001003	1号厂房	35,000.00	23,432.86	11,567.14
001001004	福民大街101号	1.00	0.00	1.00
001001005	原福涌学校教学楼	1.00	0.00	1.00
001001006	福民大街99号	1.00	0.00	1.00
001001007	派出所楼顶天面基站	1.00	0.00	1.00
001001008	宝善坊22号房屋	1.00	0.00	1.00
001002001	亭馆	17,788.29	4,053.33	13,734.96
001002002	保管室	15,482.84	5,434.38	10,048.46
001004001	队址	33,000.00	11,581.64	21,418.36
001005001	香厂	18,000.00	12,050.39	5,949.61
001005002	米机	24,000.00	11,307.93	12,692.07
001005003	八亩塘出租屋	3,642.60	1,278.13	2,364.47
001005004	月山中心大街6号	1.00	0.00	1.00
001005006	月山老李埔	1.00	0.00	1.00
001006001	曲涌学校	14,827.56	9,905.11	4,922.45
001006002	曲涌星铁棚	1.00	0.00	1.00
001006003	老李埔锌铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	552.50	3,347.50
002001016	美的空调	2,500.00	0.00	2,500.00
002001017	新文件柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002001018	皮沙发	1,810.00	0.00	1,810.00
002001020	PC电脑1套	5,600.00	0.00	5,600.00
002001021	美的空调3台	8,790.00	0.00	8,790.00
002001024	小办公台4套	2,320.00	0.00	2,320.00
002001025	喷药机	2,400.00	0.00	2,400.00
002001029	LG电脑显示器	880.00	0.00	880.00
002001032	1号电脑	3,000.00	0.00	3,000.00
002001033	三星激光传真机	2,200.00	0.00	2,200.00
002001034	佳能激光打印机	1,300.00	0.00	1,300.00
002001035	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001036	投影机	3,800.00	0.00	3,800.00
002001037	投影幕	720.00	0.00	720.00
002001038	LED显示屏	3,610.00	0.00	3,610.00
002001039	办公电脑	5,400.00	0.00	5,400.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001040	夏普打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001041	办公室空调一台	2,340.00	0.00	2,340.00
002001042	小米电视机	836.00	118.49	717.51
002001043	电动三轮车	3,680.00	184.02	3,495.98
002001044	喷雾器	5,150.00	0.00	5,150.00
004003003	牛寮	5,000.00	0.00	5,000.00
004005001	排灌站	3,000.00	0.00	3,000.00
004005002	禾坪	74,648.00	0.00	74,648.00
004005003	福令坦窦闸及机耕路桥	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年1月

报表单位：

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
廖细妹	书记 社长	5,000.00	-	800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	已达退休年龄
梁永雄	支委	4,600.00	-	700.00	5,300.00	483.20	-	4,816.80	
梁锦泉	社委	4,600.00	-	700.00	5,300.00	483.20	-	4,816.80	
干部小计		14,200.00	-	2,200.00	16,400.00	966.40	-	15,433.60	
刘君	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	474.60	-	3,825.40	
黄静业	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	474.60	-	3,825.40	
工作人员小计		7,600.00	-	1,000.00	8,600.00	949.20	-	7,650.80	
罗映环		4,600.00			4,600.00			4,600.00	
合计		21,800.00	-	3,200.00	25,000.00	1,915.60	-	23,084.40	

单位负责人：

*[Handwritten signature]*

出纳：

*[Handwritten signature]*

会计：

*[Handwritten signature]*

村务公开监督（理财）小组：

*[Handwritten signatures of the Village Publicity Supervision (Financial Management) Group members]*

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026 年1月



报表单位：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林			14,418.56			14418.56	
扶贫资金			136,500.44			136500.44	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：